

dnia 2015 -02- 11

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW**  
**ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KOSZALINIE NA 2015 ROK**

**GMINA**

Podpis *Jaworski*  
WYDZIAŁ FINANSOWY

Wpłynęło dnia *11.02.2015*

Zarządzenie Nr 25/76/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 648 390,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne.</b>	<b>11 551 500,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 000,00</b>
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>8 500,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>400 000,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>21 500,00</b>
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>70 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO</b>	<b>35 500,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>11 000 000,00</b>
			Zadania rzeczowe, z tego:	11 551 500,00
			1. Remonty cząstkowe i naprawy.	318 800,00
			2. Remonty i konserwacja rowów i przepustów.	29 000,00
			3. Remonty i utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic	83 200,00
			4. Remonty i utrzymanie tablic informacyjnych i obiektów małej architektury	15 000,00
		<b>6050</b>	<b>5. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>6. Inwestycje kontynuowane, z tego:</b>	<b>8 900 000,00</b>
			1. <i>Ul. Reymonta, ul. Staffa, ul. Struga, ul. K. P. Tetmajera</i>	<i>1 600 000,00</i>
			2. <i>Ul. Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Bat. Chłopskich</i>	<i>3 100 000,00</i>

		3.Przebudowa ul. Kollątaja	2 450 000,00
		4.Ul. Radogoszczańska, Ratajczaka	400 000,00
		5.Przebudowa ul. F. Chopina	200 000,00
		6. Ewidencja dróg	50 000,00
		7.Ul. K. Szymanowskiego, J. Matejki, St. Moniuszki	1 000 000,00
		8.Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta - etap II, Ulice S.Moniuszki, J. Matejki, K. Szymanowskiego i Sybiraków - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie	100 000,00
	<b>6050</b>	<b>7. Inwestycje rozpoczynane, z tego:</b>	<b>1 600 000,00</b>
		1.Ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska	800 000,00
		2.Ul. Harcerska, Wróblewskiego, Barlickiego, Mariańska	600 000,00
		3.Chodnik przy ul. Dąbrowskiego	200 000,00
		<b>8. Inwestycje Rad Osiedla, z tego:</b>	<b>35 500,00</b>
		1.RO „Kotarbińskiego”	35 500,00
	<b>6050</b>	<b>9. Remonty obiektów inżynierskich</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>6050</b>	<b>10.Droga dojazdowa do Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Sarzyńskiej</b>	<b>400 000,00</b>
		11. Ubezpieczenie dróg gminnych	70 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 111 500,00</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych - RO</b>	<b>16 500,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO</b>	<b>263 200,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 401 800,00</b>
		Zadania rzeczowe, z tego:	2 111 500,00
		1.Remonty cząstkowe i naprawy	412 500,00
		2. Remonty oznakowania poziomego i pionowego ulic	7 500,00
	<b>4270</b>	<b>3. Remonty, wg wniosków Rad Osiedli, z tego:</b>	<b>16 500,00</b>
		1.RO "Raduszka"	2 500,00
		2.RO "Nowobramskie"	6 000,00
		3.RO "Jedliny"	8 000,00
	<b>6050</b>	<b>4. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe</b>	<b>101 800,00</b>

	<b>6050</b>	<b>5. Inwestycje kontynuowane, z tego:</b> <i>1. Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej</i>	<b>800 000,00</b>  <i>800 000,00</i>
	<b>6050</b>	<b>6. Inwestycje rozpoczynane, z tego:</b> <i>1. Odnowa nawierzchni ul. Komunalnej</i> <i>2. Parking przy ul. Kolejowej</i>	<b>450 000,00</b>  <i>50 000,00</i> <i>400 000,00</i>
		<b>7. Inwestycje RO, z tego:</b> <i>1. RO "Lechitów"</i> <i>2. RO "Nowobramskie"</i> <i>3. RO J. J. Śniadeckich</i> <i>4. RO "Śródmieście"</i> <i>5. RO "Wspólny Dom"</i>	<b>263 200,00</b>  <i>75 000,00</i> <i>67 200,00</i> <i>63 000,00</i> <i>30 000,00</i> <i>28 000,00</i>
	<b>6050</b>	<b>8. Remonty obiektów inżynierskich</b> <i>9. Ubezpieczenie dróg wewnętrznych</i>	<b>50 000,00</b>  <i>10 000,00</i>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność - ZDM</b>	<b>4 985 390,00</b>
	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:</b> <i>1. Wynagrodzenie podstawowe</i> <i>2. Nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna</i>	<b>1 941 590,00</b>  <i>1 895 530,00</i> <i>46 060,00</i>
	<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>156 000,00</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>355 400,00</b>
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>50 900,00</b>
	<b>4140</b>	<b>Wpłaty na PFRON</b>	<b>51 600,00</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>23 000,00</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> <i>1. Meble i wyposażenie pomieszczeń biurowych</i> <i>2. Paliwo do samochodów służbowych</i> <i>3. Prasa i czasopisma fachowe</i> <i>4. Materiały biurowe, części do samochodów służbowych, narzędzia i inne</i>	<b>140 000,00</b>  <i>40 000,00</i> <i>40 000,00</i> <i>10 000,00</i> <i>50 000,00</i>
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b> <i>1. Remont samochodów służbowych</i> <i>2. Remont sprzętu biurowego</i> <i>3. Remont pomieszczeń biurowych</i>	<b>15 000,00</b>  <i>5 000,00</i> <i>5 000,00</i> <i>5 000,00</i>
	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 700,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>538 400,00</b>

		1. Sprzątanie biura	40 000,00
		2. Usługi pocztowe i kurierskie	60 000,00
		3. Usługi bhp	3 600,00
		4. Ochrona pomieszczeń biurowych	6 000,00
		5. Usługi i prowizje bankowe	300,00
		6. Ogłoszenia prasowe	2 000,00
		7. Usługi informatyczne	70 000,00
		8. Naprawa sprzętu biurowego	1 000,00
		9. Opłaty radiofoniczne	1 500,00
		10. Usługi operatora płatnych miejsc parkingowych	312 000,00
		11. Wywóz nieczystości	5 000,00
		12. Różne usługi	20 000,00
		13. Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością- ISO	5 000,00
		14. Usługi geodezyjne	12 000,00
		<b>4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>28 500,00</b>
		<b>4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>45 000,00</b>
		<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>13 500,00</b>
		<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>16 000,00</b>
		1. Ubezpieczenie samochodów	10 000,00
		2. Ubezpieczenie majątku	4 000,00
		3. Opłaty sądowe i skarbowe	2 000,00
		<b>4440 Odpisy na ZFŚS</b>	<b>49 300,00</b>
		<b>4480 Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 218 000,00</b>
		<b>4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 500,00</b>
		<b>4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>147 000,00</b>
		<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>
		<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>70 000,00</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 729 450,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 030 000,00</b>
		<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 030 000,00</b>

		Zadania rzeczowe, z tego: 1. Odbiór wód opadowych i roztopowych w dróg gminnych i wewnętrznych	3 030 000,00 3 030 000,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 620 000,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 620 000,00</b>
		Zadania rzeczowe, z tego: 1. Utrzymanie zimowe na drogach publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych 2. Utrzymanie czystości na drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych 3. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych na drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych 4. Utrzymanie czystości na terenach publicznych 5. Utrzymanie przystanków	2 620 000,00 1 420 000,00 350 000,00 220 000,00 480 000,00 150 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 609 300,00</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych - RO</b>	<b>3 300,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>
		Zadania rzeczowe, z tego: 1. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych oraz parkach i zieleńcach 2. Utrzymanie i odnowa nasadzeń w lesie komunalnym 3. Zachowanie trwałości projektu pn.: "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich" 4. Wydatki bieżące Rad Osiedla, z tego: <i>1.RO "Nowobramskie"</i> <i>2.RO "Raduszka"</i> <i>3.RO "Unii Europejskiej"</i>	1 609 300,00 1 431 000,00 75 000,00 100 000,00 3 300,00 1 500,00 1 000,00 800,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 600 000,00</b>
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>800 000,00</b>
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 100 000,00</b>

		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 400 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>300 000,00</b>
			Zadania rzeczowe, z tego :	3 600 000,00
			1. Utrzymanie obiektów oświetleniowych stanowiących własność Energii Oświetlenia 3.150 szt oraz szafki oświetleniowe	<b>2 903 200,00</b>
			1. <i>Zużycie energii elektrycznej</i>	1 869 100,00
			2. <i>Konserwacja urządzeń</i>	1 034 100,00
			2. Utrzymanie obiektów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin 1.872 szt.	<b>396 800,00</b>
			1. <i>Zużycie energii elektrycznej</i>	166 800,00
			2. <i>Konserwacja urządzeń</i>	230 000,00
			<b>3. Rozbudowa sieci oświetleniowej - drogi gminne</b>	<b>300 000,00</b>
			1. <i>Modernizacja oświetlenia</i>	280 000,00
			2. <i>Dokumentacje pod przyszłe inwestycje</i>	20 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 870 150,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych - RO</b>	<b>11 650,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>300 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 270 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO</b>	<b>213 500,00</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżet. -RO</b>	<b>15 000,00</b>
			Zadania rzeczowe, z tego :	1 870 150,00
			1. Utrzymanie placów zabaw zarządzanych przez ZDM	360 000,00
			<b>2. Utrzymanie placów zabaw Rad Osiedli, z tego:</b>	<b>26 650,00</b>
		<b>4270</b>	1. <i>RO "Jedliny"</i>	8 650,00
		<b>4270</b>	2. <i>RO "Śródmieście"</i>	3 000,00
		<b>6060</b>	3. <i>RO "Tysiąclecia"</i>	15 000,00

			<b>3. Inwestycje - place zabaw ZDM, z tego:</b>	<b>1 270 000,00</b>
			1. Zagospodarowanie rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiатовskiej	600 000,00
			2. Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	320 000,00
			3. Przebudowa i remont nawierzchni boisk przy ul. Rodła - Grochowskiego	100 000,00
			4. Plac zabaw przy ulicy Podgórznej	250 000,00
			<b>4. Inwestycje Rad Osiedla, z tego:</b>	<b>213 500,00</b>
			1. RO "Bukowe"	40 000,00
			2. RO "Lechitów"	16 000,00
			3. RO "Morskie"	40 000,00
			4. RO "Na Skarpie"	70 000,00
			5. RO "Rokosowo"	47 500,00
			<b>Ogółem</b>	<b>31 377 840,00</b>

Koszalin, dnia 10.02.2015 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Aurelia Gawłowska

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie  
inż. Ewa Ciszek